

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация Акционерное общество "Томскгеомониторинг"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Геолого-разведочные, геофизические и геоэкологические работы в области изучения недр  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2014
44225527		
7017127350		
74.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	104 921	115 707
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	90 014	107 413
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	14 907	8 294
Платежи - всего	4120	(109 598)	(112 458)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 510)	(66 298)
в связи с оплатой труда работников	4122	(31 063)	(31 133)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(730)	(879)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(19 295)	(14 148)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 677)	3 249
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 331	175
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	153	175
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	3 178	-
Платежи - всего	4220	(1 599)	(8 345)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 099)	(2 345)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(500)	(6 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 732	(8 170)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 000	4 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	4 500
Платежи - всего	4320	(7 501)	(455)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(501)	(455)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 000)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(501)	4 045
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(3 446)	(876)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	7 249	8 125
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	3 803	7 249
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Льготин Виктор  
Александрович  
(расшифровка подписи)

04 марта 2015 г.



## 2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные в том числе:	5200	за 2014 г.	8 147	(4 655)	1 259	(604)	604	(1 418)	-	-	8 801	(5 468)
Доходных вложений в материальные в том числе:	5210	за 2013 г.	7 660	(4 898)	2 196	(1 709)	1 465	(1 222)	-	-	8 147	(4 655)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2014 г.	4 262	(3 225)	674	-	-	(354)	-	-	4 936	(3 579)
Транспортные средства	5211	за 2013 г.	3 891	(3 477)	850	(479)	479	(227)	-	-	4 262	(3 225)
Офисное оборудование	5202	за 2014 г.	3 168	(970)	585	(604)	604	(929)	-	-	3 149	(1 295)
	5212	за 2013 г.	3 158	(1 056)	1 238	(1 228)	984	(899)	-	-	3 168	(970)
	5203	за 2014 г.	262	(82)	-	-	-	(103)	-	-	262	(186)
	5213	за 2013 г.	153	(18)	108	-	-	(64)	-	-	262	(82)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2014 г.	455	(378)	-	-	-	(31)	-	-	455	(409)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5214	за 2013 г.	458	(349)	-	(3)	3	(31)	-	-	455	(378)
	5220	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2014 г.	-	1 259	-	(1 259)	-
	5250	за 2013 г.	-	2 196	-	(2 196)	-
Шкаф вытяжной ШВ-201/202 КНТ (1200x740x2100), столешница керамика	5241	за 2014 г.	-	77	-	77	-
	5251	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Мульпараметрический фотометр V-2000	5242	за 2014 г.	-	73	-	73	-
	5252	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Копир- принтер- сканер с трехплотковым модулем Xerox WorkCentre 7830	5243	за 2014 г.	-	242	-	242	-
	5253	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Встроенный шкаф-купе с набором мебели 2750*600*3000мм	5244	за 2014 г.	-	96	-	96	-
	5254	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Встроенный шкаф-купе 2735*860*2440мм	5245	за 2014 г.	-	57	-	57	-
	5255	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Спектрофотометр ПЗ-5400УФ, 200.04.0031	5246	за 2014 г.	-	89	-	89	-
	5256	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Телевизор LG 55LB675V	5247	за 2014 г.	-	41	-	41	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль UAZ PATRIOT VIN:XTT316300E1025234	5248	за 2014 г.	-	585	-	585	-
	5258	за 2013 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA CAMRY XW7BF4FK80S044185	5249	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2013 г.	-	1 179	-	1 179	-
Моноблок Lenovo IdeaCentre A720 (57313688)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	108	-	108	-
Генератор ртутно-гидридный ГРГ-111		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	108	-	108	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad Yoga 13 (59359986)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	43	-	43	-
Прицеп 829450 (исп.3,5рес13" А)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	58	-	58	-
Снегоход YAMANA VK540 IV		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	287	-	287	-
Компрессор JUN-AIR OF-302-25MQ, в металл.шкафу, с осушителем сжатого воздуха и		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	183	-	183	-
Шкаф вытяжной ШВ-202КОТ (1460x740x2100)		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	68	-	68	-
Шкаф вытяжной ШВ-202КОТ (1460x740x2100) с раковинной		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2013 г.	-	71	-	71	-



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	98	98
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	-	-	500	-	-	-	500	-
	5315	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	-	-	500	-	-	-	500	-
	5310	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-





**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление			выбыло				
					в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	8 420	(43)	9 540	130	12 205	-	(238)	-	9 045	-
	5530	за 2013 г.	3 957	(161)	7 398	-	2 303	-	(471)	-	8 420	(43)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	3 234	(43)	3 848	-	(3 134)	-	(238)	-	3 947	-
	5531	за 2013 г.	804	(161)	3 072	-	(642)	-	(471)	-	3 234	(43)
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	376	-	2 549	-	(307)	-	-	-	2 618	-
	5532	за 2013 г.	269	-	337	-	(230)	-	-	-	376	-
Прочая	5513	за 2014 г.	4 666	-	3 144	130	8 764	-	-	-	2 481	-
	5533	за 2013 г.	2 858	-	3 989	-	2 303	-	-	-	4 666	-
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014 г.	8 420	(43)	9 540	130	12 205	-	(238)	X	9 045	-
	5520	за 2013 г.	3 957	(161)	7 398	-	2 303	-	(471)	X	8 420	(43)

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011			31 декабря 2012		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2014 г.	8 615	12 397	93	(4 453)	-	-	-	-	6 402
	5580	за 2013 г.	6 736	5 216	-	(1 509)	-	-	-	-	8 615
	5561	за 2014 г.	1 722	1 306	-	(1 717)	-	-	-	-	1 311
	5581	за 2013 г.	24	1 718	-	(20)	-	-	-	-	1 722
	5562	за 2014 г.	-	42	-	(416)	-	-	-	-	42
	5582	за 2013 г.	416	-	-	(1 727)	-	-	-	-	3 934
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	5 033	535	-	(366)	-	-	-	-	5 033
	5583	за 2013 г.	4 916	7 000	93	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-





6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	2 998	2 317
Расходы на оплату труда	5620	24 570	27 033
Отчисления на социальные нужды	5630	6 790	7 307
Амортизация	5640	1 418	1 222
Прочие затраты	5650	53 882	67 564
Итого по элементам	5660	89 658	105 443
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 658	105 443